

§94

**Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2019 (Tertial 1) (KS 2019/134)****Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Kommunstyrelsens verksamheter
- Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Överförmyndarverksamheten
- Godkänna budgetuppföljning per 30 april 2019 för Räddningstjänsten

Kommunstyrelsen beslutar att:

- avvakta till kommande prognos i delårsrapport per 31 augusti med att ge uppdrag kopplat till budgetföljsamhet. Skälen baseras dels på att vissa avvikelser är förknippade med engångssatsningar som gjorts i den politiska verksamheten i ljuset av den nya mandatperioden och dels beroende på den osäkerhet som finns utifrån denna tidiga prognos och den osäkerhet som råder kring statliga stöd till kommunerna som kan påverka verksamheter direkt och indirekt via kommunens pågående budgetarbete avseende 2020.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen som nämnd redovisar sammantaget en negativ prognos om minus 1,4 mnkr inklusive Räddningstjänst och Överförmyndarverksamheten. Inom kommunstyrelsens verksamhet beräknas minus 1 mnkr och inom överförmyndarverksamheten minus 0,4 mnkr. Räddningstjänsten balanserar med budget. Inom kommunstyrelsens verksamhet har den politiska verksamheten varit extra aktiv med flera genomförda insatser kopplat till uppstarten av ny mandatperiod. Det påverkar i dagsläget prognosen som för denna verksamhet bedöms bli ungefär minus 1 mnkr. Verksamhetsdelen utgör ungefär 550 tkr av avvikelserna och i den avvikelserna finns engångssatsningar i form av utbildningar och måldialog som inte återkommer nästa år. En större verksamhet än den normalt planerade mötesordningen för 2019 ryms inte i budget 2019 utan kräver i så fall mer budgetmedel.

Kommunledningskontorets verksamhet beräknas även denna bli något dyrare än beräknat, minus 0,3 mnkr. Mindre avvikelser inom de olika verksamheterna såväl positiva som negativa summer denna prognos.

Arbetsmarknadspolitiken är just nu i en stor förändring, vilket skapar en osäkerhet i prognosen och förväntas påverka utfallet under hösten. Utifrån nuvarande lägesbild görs

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
(KSAU)Mötesdatum  
2019-05-22

bedömningen att programområde arbetsmarknad kan hålla sig inom beslutad budget 2019. Likaså programområde integration har viss osäkerhet inbyggd eftersom den verksamheten bygger på statliga bidrag i stor utsträckning. Speciellt medlen från Migrationsverket. Det ekonomiska utfallen för både integration och arbetsmarknad per sista april ger stöd för att budgeten för 2019 balanserar väl med tilldelade medel. Ekonomiskt bistånd, där försörjningsstöd ingår ser emellertid ut att gå minus under 2019 jämfört med budget. Det är ett ökat tryck av ansökningar i kombination med färre antal välfärdstjänster som i huvudsak förklarar bedömningen. Det finns också ett tjugotal extra tjänster på Arbetsmarknadsenheten som kommer att avslutas under hösten 2019 och som då troligen inte kommer i sysselsättning utan till försörjningsstöd. I detta tidiga skede ser det något ljusare ut inom arbetsmarknad och integration medan det ser något sämre ut inom ekonomiskt bistånd. Prognosen har inte nyanserats utan budgetföljsamhet redovisas för samtliga tre områden i denna tidiga prognos.

Överförmyndarverksamheten behandlas i budget och uppföljningssammanhang som egen verksamhet men följs upp inom ramen för kommunstyrelsens uppföljningsarbete. Verksamheten beräknas lämna ett underskott vid årets slut om minus 0,4 mnkr. Underskottet är föremål för budgetberedning, då det förefaller vara en för låg budgetnivå i förhållande till påverkbara kostnader i nuläget. Samverkan inom GGVV, med säte i Värnamo samt en över tid ökad efterfrågan av gode män och samtidigt ett minskat stöd av statliga medel, i huvudsak från Migrationsverket utgör hörnstenar fånga i budget.

Räddningstjänstens prognos för 2019 visar på ett nollresultat för de två programmen. Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året, trots en kostsam räddningsinsats i samband med en trafikolycka med kemikalielastad tankbil under januari så ligger utfallet i linje med budget. En osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. När det gäller programmet ”Befolkningsskydd och krisberedskap” så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna.

Måluppfyllelsen 2019 inom kommunstyrelsen beräknas bli medelgod, och de flesta mål (fem av åtta) uppfyllas delvis mer än till 50 % och/eller visa en positiv utveckling utifrån den ambitionsnivå kommunstyrelsen valt för året. Mycket arbete pågår för att få långsiktig effekt, och flera av målen kommer ge full effekt, på sikt, kommande år.

Mål 02. Möjligheten till egen försörjning skall öka för alla målgrupper, beräknas kunna uppfyllas helt med redan pågående aktiviteter samt med beräknade resurser. Effekten

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
(KSAU)

Mötesdatum  
2019-05-22

beräknas bli samma som föregående år.

Mål 05. Vi skall bli en friskare kommun, kommer inte följa tidsplanen med hänsyn till att de kommunala råden inte beräknas kunna vara fullt igång innan året är slut. Däremot kommer hänsyn till folkhälsoaspekten finnas med i den fysiska planeringen.

Mål 07. Vi skall utveckla vår internationella omvärldsbevakning till ett lärande och en tydlig nytta för våra invånare, kommer inte följa tidsplanen då det inte finns avsatta resurser för de aktiviteter som krävs. Målet kommer därför inte att kunna uppfyllas där kommunstyrelsens ambitionsnivå är att hitta en annan kommun i annat land. Dock kommer en kort redovisning kunna göras för vilka kontakter andra interna/externa aktörer har internationellt (Barn- och utbildningsförvaltningen, Leader Västra Småland, EU-samordnare regionalt m.fl.) i syfte ett under kommande år ha möjlighet att göra en förfrågan om att få medverka och utveckla redan befintligt samarbete.

Ekonomichef Jörgen Hansson och verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg redogör för varsina delar i ärendet.

## Expedieras till

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Kanslichef  
Personalchef  
Räddningschef  
Verksamhetsutvecklare, Camilla Wallin Kupferberg  
Ekonom, Lisbet Bärenholdt

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-09
- Budgetuppföljning per april 2019 för kommunstyrelsens verksamheter
- Budgetuppföljning per april 2019 för överförmyndarverksamheten
- Budgetuppföljning per april 2019 för räddningstjänsten